

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2026-041

浙江中欣氟材股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐寅子女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。徐寅子女士的简历详见附件。

徐寅子女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：徐寅子女士的个人简历

徐寅子：女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年11月至2019年7月曾任中共浙江省委办公厅秘书处、人事处干部，2019年7月至2022年8月担任浙江白云伟业控股集团有限公司副总经理，2021年4月至今担任浙江得尊控股有限责任公司执行董事兼总经理，2022年7月至今担任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事(2022年7月至2026年2月担任董事长)，2022年8月至今担任本公司董事，2026年4月起任本公司副总经理。

截至目前，徐寅子女士未直接或间接持有公司股票，与公司董事长徐建国先生为父女关系，公司5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）系徐寅子女士的父亲徐建国先生控制、担任董事长/执行事务合伙人的企业，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。